gemeente roerdalen

VERZONDEN 05 OKT 2023

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z23-038775	2023/G052	Ron van Dinteren
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Advies zienswijze begrotingswijziging 2023-3 SC MER	3 oktober 2023	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 12 september 2023 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER.
Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen voor deze begrotingswijziging.

Toelichting
Deze begrotingswijziging bevat enkel incidentele effecten en geen structurele, meerjarige effecten.

Ondanks het feit dat binnen de programma's Omgevingsdienst en Sociaal Domein flinke uitdagingen spelen wordt door d/e SC MER gerapporteerd dat de in de UP's afgesproken taken, projecten en regelingen grotendeels conform planning verlopen. Binnen deze programma's vinden enkel budgettair neutrale verschuivingen plaats.

Binnen het programma Bedrijfsvoering springt expliciet een tweetal ontwikkelingen in het oog. Voor zowel het UP Informatisering alsmede het Verbeterplan Informatiebeheer slaagt het SC MER erin de daarin benoemde taken en projecten veelal met de kennis en kunde van de eigen medewerkers uit te voeren zonder dat het reguliere werk noemenswaardig in gedrang komt. Dit brengt met zich mee dat een aanzienlijk bedrag aan de deelnemende gemeenten kan worden teruggegeven zonder daaraan klevende verplichtingen.

Financiële samenvatting

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van BW 2023-3 weer, waarbij de bedragen van de drie MER-gemeenten zijn uitgesplitst. Deze begrotingswijziging heeft alleen incidentele effecten en geen structurele meerjarige effecten.

Effecten begrotingswijziging 2023-3.

	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	0	0	0	0	Geen extra bijdragen gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen, inzet stelposten.
Sociaal Domein	0	0	0	0	Geen extra bijdragen gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen, inzet stelposten.
Bedrijfsvoering	210.500	237.991	176.176	624.667	Teruggave uit Verbeterplan Informatiebeheer, UP Informatisering, stelpost langdurig ziekteverzuim en stelpost onvoorzien.
Bestuur & Organisatie	0	0	0	0	Geen extra bijdragen gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen.
Totaal	**210.500**	**237.991**	**176.176**	**624.667**	

Het incidentele ***voordeel*** wat optreedt binnen de SC MER heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering.
Dit incidentele voordeel ten bedrage van 176.176 euro zal worden betrokken bij de samenstelling van de jaarrekening 2023 van de Gemeente Roerdalen en kan er mede toe bijdragen dat het geprognotiseerd tekort ad 750.000 euro , zoals opgetekend in de Halfjaarsrapportage 2023, wordt verminderd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen
c.c.: